

Janus Henderson Fund

Overzicht van niet-handelsdagen in 2021

Voor het Janus Henderson Fund-programma zijn de volgende data in 2021 niet-handelsdagen. Niet-handelsdagen zijn:-

- dagen die geen bankwerkdag zijn in Luxemburg;
- dagen waarop de handel is opgeschort in de omstandigheden beschreven in het onderdeel 'Buying, Redeeming, Switching and Transferring Shares' van het Janus Henderson Fund-prospectus; of
- dagen waarvan de Beheermaatschappij heeft besloten dat deze niet-handelsdagen voor de desbetreffende fondsen zijn, in het belang van de aandeelhouders (bijv. als een aanzienlijk deel van een fondsportefeuille blootgesteld wordt aan beperkte of opgeschorte handel vanwege (een) officiële feestdag(en) in de relevante markt(en) of om andere belangrijke redenen).

Op deze dagen zijn de fondsen gesloten voor het inschrijven op, terugkopen van en omruilen van aandelen en wordt er geen koers vastgesteld.

Niet-handelsdagen	Fonds
2 april 2021	Alle fondsen
5 april 2021	Alle fondsen
13 mei 2021	Alle fondsen
24 mei 2021	Alle fondsen
23 juni 2021	Alle fondsen
1 november 2021	Alle fondsen
24 december 2021	Alle fondsen

Dit overzicht wordt ten minste twee maal per jaar bijgewerkt, en voorafgaand aan de relevante niet-handelsdagen vermeld in dit overzicht. Dit schema kan ook van tijd tot tijd worden bijgewerkt als er zich buitengewone omstandigheden voordoen ten aanzien van (een) specifiek(e) fonds(en) als de Beheermaatschappij meent dat dit in het belang van de Aandeelhouders van het/de relevante fonds(en) is.

Bijgewerkt versies van dit overzicht worden gepubliceerd op www.janushenderson.com.

Voor Zwitserse beleggers is BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich, Zwitserland de Zwitserse vertegenwoordiger en betaalagent van de Vennootschap. Het Prospectus, de documenten met essentiële beleggersinformatie, de Statuten, evenals de jaar- en halfjaarverslagen van de Vennootschap zijn kosteloos verkrijgbaar bij de Zwitserse vertegenwoordiger en betaalagent.

Voor Duitse beleggers is Macard, Stein & Co AG, Ballindamm 36, 20095 Hamburg, Duitsland de betaal- en informatieagent, waar de relevante prospectussen, documenten met essentiële beleggersinformatie, de Statuten en de jaar- en halfjaarverslagen kosteloos verkrijgbaar zijn.

Voor Belgische beleggers is CACEIS Belgium S.A., Havenlaan 86c b320, B-1000 Brussel, België de tussenpersoon belast met de financiële dienstverlening in België. De documenten met essentiële beleggersinformatie (in het Engels en het Frans), het Prospectus, de Statuten en de door de accountant gecontroleerde jaarverslagen (in het Engels) van de Vennootschap zijn verkrijgbaar bij statutaire vestiging van de Vennootschap en bij de tussenpersoon belast met de financiële dienstverlening in België.

Ingangsdatum 4 maart 2021